

GEMEENTE BEDUM

RAAD: : 30 juni 2016
AGENDAPUNT : 4

ONDERWERP : Voorjaarsnota 2016

**VOORGESTELD
BESLUIT** : 1. De structurele en incidentele mutaties in de voorjaarsnota vast te stellen;
2. De kaders voor de begroting 2017 vast te stellen.

TOELICHTING :

Bijgaand treft u de voorjaarsnota 2016 aan.

De voorjaarsnota heeft zoals gebruikelijk een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2016 opgenomen beleid, zowel inhoudelijk als financieel. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2017 met de bijbehorende meerjarenramingen.

Hoewel de voorjaarsnota het moment is om nieuw beleid op te voeren, adviseren wij terughoudend om te gaan met het doen van voorstellen, dan wel uitzetting te neutraliseren door het schrappen van uitgaven. Het meerjarenbeeld kent namelijk nog steeds grote risico's. De risico's binnen het sociaal domein blijven onverminderd bestaan. Tevens zijn er grootschalige projecten gepland, zoals de centrumplannen en de versteviging en nieuwbouw van de schoolgebouwen binnen onze gemeentegrenzen. Bovendien zijn de bezuinigingen, waartoe u eerder besloten heeft, nog niet allemaal gerealiseerd. Bijvoorbeeld binnen het onderhoudsbudget geldt een taakstellende bezuiniging van 15%. Deze zal waarschijnlijk niet voor alle onderdelen gerealiseerd worden.

Voor een goed beeld van de financiële huishouding is het tevens noodzakelijk de uitkomsten van de meicirculaire te kennen. Op het moment van samenstellen van deze voorjaarsnota was de meicirculaire echter nog niet beschikbaar. De effecten van de meicirculaire zijn daardoor nog niet in deze voorjaarsnota verwerkt.

De voorjaarsnota 2016 sluit voor het jaar 2016 met een nadelig saldo van € 293.000; er was bij de begroting rekening gehouden met een structureel overschot van € 44.000. Voor het overgrote deel betreft dit incidentele mutaties.

De bij de begroting 2016 vastgestelde meerjarenraming kwam uit op een verwacht structureel overschot in 2019 van bijna € 133.000. Op basis van deze nota komen we uit –met alle onzekerheden die we hiervoor hebben genoemd- op een verwacht overschot in 2019 van ongeveer €80.000. In het vervolg van dit voorstel zal nader worden ingegaan op de uitkomsten van de voorjaarsnota 2016.

Uitkomsten voorjaarsnota

De voorjaarsnota geeft voor 2016 een negatieve bijstelling van de ramingen te zien van ongeveer € 293.000. Het saldo van de primitieve begroting 2016 was ongeveer € 44.000 positief. Met deze voorjaarsnota moet dat worden bijgesteld tot een begroot saldo voor 2016 van ongeveer € 249.000 negatief.

Saldo begroting 2016	€ 44.000
Saldo voorjaarsnota 2016 (inc.+struct.)	-€ 293.000
Bijgesteld saldo 2016	-€ 249.000

Het effect van de voorjaarsnota is grotendeels incidenteel. Dit incidentele effect is per saldo € 275.000. Het structurele effect van deze voorjaarsnota komt uit op een negatieve bijstelling van ruim € 18.000. Dit

saldo wordt meegenomen in de meerjarenramingen die zijn opgenomen in deze nota. Deze meerjarenraming vormt de basis voor de kaderstelling van de begroting 2017.

Structureel saldo voorjaarsnota 2016	-€ 18.000
Incidenteel saldo voorjaarsnota 2016	-€ 275.000
Totaal saldo voorjaarsnota 2016	-€ 293.000

Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste mutaties uit deze nota met daarna een korte toelichting. Daarbij hebben we de mutaties opgesplitst in een deel dat voortvloeit uit de reguliere bedrijfsvoering of waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden en een tweede deel dat bestaat uit voorstellen voor nieuw beleid. Deze voorstellen voor nieuw beleid hebben wij grotendeels incidenteel geraamd voor 2016. Met uw instemming zullen wij richting de begroting 2017 structurele ruimte zoeken voor deze voorstellen. Voor een uitgebreidere toelichting op de mutaties verwijzen wij naar de nota.

Omschrijving	Nadelig	Voordelig	I/S
Onkruidbestrijding	€ 8.000		S
Inventarisatie beschoeiingen	€ 15.000		I
Combinatiefuncties	€ 12.000		S
Toplaag voetbalveld Noordwolde	€ 7.500		I
Legionellabestrijding	€ 25.000		I
Energiebesparing De Beemden		€ 20.000	S
Essentaksterfte	€ 10.000		I
Huishoudelijke hulp	€ 87.000		I
Calamiteitenpot OGGz		€ 13.500	S
Jeugdgezondheidszorg		€ 25.000	S
Woonvisie	€ 24.000		I
Luchtfoto's	€ 7.000		S
Onderuitputting kapitaallasten		€ 292.000	I
Bespaarde rente	€ 207.000		I
P&O BMW, software e.d.	€ 19.000		S/I
Software GEO beheersysteem	€ 30.000		S/I
Informatiebeveiliging	€ 23.000		S/I
Consignatieregeling	€ 8.500		I
Functiewaardering	€ 10.000		I
Meubilair	€ 5.000		I
Overige kleinere afwijkingen	€ 14.500		S/I
Nieuw beleid:			
Projecten leefbaarheid/bevingen	€ 50.000		I
Dorpencoördinator	€ 46.000		I/S
Social Media	€ 10.000		S
Subsidie stichting De Beemden	€ 25.000		I
Reconstructie Waldadrift (kapitaallast ca. € 20.000 v.a. 2018)			
Totaal	€ 643.500	€ 350.500	
Saldo mutaties	€ -293.000		Nadelig

Onkruidbestrijding

Met ingang van 31 maart 2016 is de wetgeving ten aanzien van het toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen gewijzigd. Bestrijding van onkruid is vanaf dat moment alleen nog toegestaan met alternatieve methodes. Deze alternatieve methodes brengen meerkosten met zich mee, omdat het aantal bestrijdingsrondes groter is bij hetzelfde gewenste kwaliteitsniveau. De algemene verwachting is dat de kosten fors toenemen. Omdat wij de beschikking hebben over een veegzuigmachine met een derde borstel die, daar waar dat kan, ook ingezet wordt voor onkruidbestrijding, gaan wij op dit moment uit van een toename van kosten met een factor 2. Vooralsnog ramen we een bescheiden verhoging van € 8.000. Dit jaar zullen we ervaring opdoen met bestrijding met alternatieve methodes. Dan zal moeten blijken wat de kosten voor deze wijze van bestrijding zijn.

Inventarisatie beschoeiingen

De onderhoudstoestand van de beschoeiingen in de gemeentelijke vijvers en waterpartijen laat steeds meer te wensen over. Onderhoud is op veel plaatsen dringend gewenst. Voor het maken van een onderhoudsprogramma is eerst een inventarisatie van de beschoeiingen en de onderhoudstoestand nodig. De kosten van deze inventarisatie worden geraamd op € 15.000.

Combinatiefuncties

Bij de decembercirculaire is duidelijk geworden dat er voor de combinatiefunctionaris extra middelen beschikbaar komen in het gemeentefonds. Om deze middelen in te kunnen zetten moeten de uitgaven ook worden geraamd.

Toplaag voetbalveld Noordwolde

De toplaag van het voetbalveld in Noordwolde is sterk vervilt. Dit heeft een negatieve invloed op de waterdoorlatendheid. Om deze problemen te verhelpen wordt geadviseerd om lava door de toplaag te mengen. De kosten hiervan bedragen € 7.500.

Legionellabestrijding

Ondanks maatregelen komt de legionella besmetting (overigens in de “onschuldige variant”) van het water in De Beemden met enige regelmaat terug. We willen dit probleem structureel oplossen: hiervoor moet een groot deel van de waterleiding worden vervangen.

Energiebesparing De Beemden

In de zomer van 2014 is de technische installatie in sportcomplex “De Beemden” vervangen. De nieuwe energievoorziening maakt gebruik van restwarmte van FrieslandCampina Domo. De huidige indicatieve berekening -de definitieve berekening is afhankelijk van nog te voeren overleg met het Waterbedrijf en het opstellen van nauwkeurige berekeningen- laat een besparing van de kosten t.o.v. 2013 zien van circa € 28.000. Hiermee is de doelstelling van € 20.000 behaald; de hiervoor opgenomen stelpost wordt nu dan ook functioneel en structureel verwerkt. Tegelijkertijd wordt ook de opgenomen stelpost voor het risico van het niet realiseren van de bezuiniging afgevoerd. Daarmee ontstaat dus een voordeel in deze voorjaarsnota.

Essentaksterfte

Vanwege de essentaksterfte zijn er weer een groot aantal zieke essen gekapt. Het kappen van de zieke essen heeft € 10.000 gekost. Dit past niet binnen het reguliere onderhoudsbudget.

Huishoudelijke hulp

In 2016 ontvangen we middelen in de algemene uitkering om de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp te steunen. Dit betreft de zogenaamde huishoudelijke hulp toelage. Vooralsnog ramen we dit budgettair neutraal. Aangezien de inkomsten reeds zijn geraamd als onderdeel van de Algemene Uitkering, betekent dit een uitzetting in deze nota.

Calamiteitenpot OGGz

Op stelposten in de begroting is de nog resterende bezuinigingsopgave op welzijnsactiviteiten opgenomen. U heeft reeds eerder besloten deze bezuinigingsopgave in te vullen met de vrijvallende middelen OGGz, aangezien de geraamde calamiteitenpot niet meer benodigd was. De bezuinigingsopgave op de stelposten kan daarmee vervallen.

Jeugdgezondheidszorg

In de raming voor jeugdgezondheidszorg is rekening gehouden met huisvestingskosten. Deze worden echter geboekt ten laste van de middelen voor het CJG en kunnen daarom vrijvallen op de post jeugdgezondheidszorg.

Woonvisie

Op 1 januari 2016 is de nieuwe woningwet in werking getreden. Op grond hiervan dienen gemeenten een duidelijke visie op wonen te hebben en randvoorwaarden op te stellen voor externe partijen zoals woningcorporaties. De nieuwe woningwet verplicht woningcorporaties dan ook om naar redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijke woningbeleid. De plaatselijke woningcorporatie heeft daarom een bijdrage in de opstelling van de woonvisie toegezegd van ruim € 7.500. Tevens is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gevraagd een financiële bijdrage te leveren, aangezien de Woonvisie aansluit bij de uitwerking van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Over deze eventuele bijdrage is nog geen duidelijkheid. Voor het opstellen van een woonvisie wordt daarom per saldo een budget van € 24.000 gevraagd.

Luchtfoto's

Voor het maken van (lucht)foto's is een verhoging van het budget nodig. Cyclomedia en luchtfoto's worden o.a. gebruikt bij diverse werkprocessen zoals WOZ, BAG, BGT, onderhoud kapitaalgoederen, vergunningverlening en het opstellen van de BGT.

Onderuitputting kapitaallasten

Elk jaar is er sprake van onderuitputting op de kapitaallasten. Uiteraard zijn niet alle investeringen die voor 2015 stonden geraamd, gerealiseerd. Daardoor is de stand van de activa lager dan geraamd en dus vallen de kapitaallasten lager uit dan geraamd. Dit betekent een voordeel van € 292.000 op de kapitaallasten.

Bespaarde rente

Als gevolg van een hogere stand van de algemene reserve dan waarvan we bij de begroting zijn uitgegaan, is er sprake van een hogere bespaarde rente op eigen financieringsmiddelen. Deze 'fictieve' rente wordt toegevoegd aan de reserves. Deze extra geraamde dotatie betekent uiteraard een extra last in de gemeentelijke exploitatie.

P&O BMW, Software e.d.

Door ingehuurd ondersteuning vanwege ziekte ter waarborging van de continuïteit, het wegwerken van achterstanden en ondersteuning bij het inwerken van nieuwe medewerkers is tijdelijk extra personeel ingehuurd binnen onze P&O samenwerking. Verder is door wijziging in de rechtspositie inzake het individueel keuzebudget en voor de opstelling van rapportages ondersteunende software nodig. Op alle kosten is de verdeling van de samenwerking van toepassing.

Software GEO beheersysteem

Voor het beheer van wegen en groen zijn nu geen goede beheerpakketten aanwezig. In de GEO-samenwerking in BWT verband staat de aanschaf daarvan op de agenda. Omdat alle drie gemeenten nu met hetzelfde beheerpakket werken, kan redelijk eenvoudig overgegaan worden naar een nieuw pakket. Door dit gezamenlijk te doen zijn er synergievoordelen; tevens kan het beheer van de data gezamenlijk worden gedaan (efficiënter, minder kwetsbaar en meer deskundigheid). De personele inzet wordt binnen de bestaande formatie gedaan; voor aanschaf van software is echter geen budget aanwezig.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Hiervoor zijn meerdere doelstellingen geformuleerd. Om daaraan te kunnen voldoen wordt een systeem geïmplementeerd in BMW-verband. De incidentele kosten daarvan bedragen voor onze gemeente bijna € 23.000. Structureel is bedrag benodigd van bijna € 6.000.

Consignatieregeling

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een consignatieregeling voor personeel. De structurele benodigde middelen zijn op dit moment nog niet geheel helder. Voorlopig vragen wij u hiervoor een incidenteel budget van € 8.500.

Functiewaardering

De functies van medewerkers van onze gemeente zijn gewaardeerd op basis van FuwaMet. Onze samenwerkingspartners zijn inmiddels overgegaan op een ander waarderingssysteem (HR21). Dit levert in de samenwerking complicaties op, aangezien wij reeds een aantal afdelingen gezamenlijk hebben georganiseerd en we tevens bezig zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied van Werk en Inkomen vorm te geven. In het kader van de harmonisatie zal de functiewaardering in Bedum daarom technisch omgezet worden naar HR21. Met deze omzetting gaan incidentele kosten gemoeid.

Meubilair

Op grond van Arbo-wetgeving is buiten een rookgelegenheid gecreëerd. De kosten hiervoor worden opgevangen binnen bestaande budgetten (Arbo en gebouw). Voor de inrichting van de voormalige rookruimte en door slijtage en uitbreiding is deels nieuw meubilair noodzakelijk (bureaus en tafels + stoelen). Hiervoor is geen budget in de begroting opgenomen. Wij schatten deze kosten op ca. € 5.000.

Projecten leefbaarheid/bevingen

Er komen in verband met het aardgaswinningsdossier middelen vrij voor leefbaarheidsprojecten van zowel provincie als het rijk. De verwachting is echter dat voor de uitvoering van projecten regelmatig een beroep zal worden gedaan op gemeentelijke cofinanciering. In deze voorjaarsnota hebben we de middelen incidenteel geraamd voor een bedrag van € 50.000 in 2016. Richting de opstelling van de begroting 2017 zullen we proberen structurele middelen vrij te maken voor deze wens.

Dorpencoördinator

In het bestuursakkoord 2014-2018 is de eigen kracht van burgers in de context van de veranderingen in het sociaal domein benadrukt. Burgerkracht stimuleren en faciliteren behoeft professionele inzet. Actieve buurten vragen namelijk om een laagdrempelig contact met de gemeente. Gebleken is dat door de inzet dorpencoördinator in die behoefte wordt voorzien. In deze voorjaarsnota hebben we middelen geraamd voor een bedrag van € 43.000 voor de coördinator (incidenteel) en € 3.000 (structureel) voor het activiteitenbudget. Richting de opstelling van de begroting 2017 zullen we proberen structurele middelen vrij te maken voor deze wens.

Social Media

In uw raad is reeds eerder gesproken over het gebruik van Social Media. Wij willen hier een start mee maken. Een eerste voorzichtige schatting van de structurele kosten bedraagt € 10.000.

Subsidie stichting De Beemden

Ondanks de nodige maatregelen heeft stichting De Beemden aangegeven geen sluitende begroting te kunnen aanleveren. Ook de rekeningresultaten van de afgelopen jaren zijn negatief geweest. Eén van de oorzaken is de omvang van de gemeentelijke bezuinigingen. Dit is langs twee lijnen gebeurd: door een bezuiniging op de subsidie, maar ook door een verhoging van de huur. Om een sluitende begroting te kunnen presenteren is een extra bedrag noodzakelijk van € 25.000.

Reconstructie Waldadrift

Door noodzakelijk onderhoud in combinatie met versteviging van de fundering is een reconstructie van de Waldadrift nodig. In 2017 zal deze reconstructie worden uitgevoerd. Voor de reconstructie heeft u bij

de begroting 2015 ca. 1,18 ME beschikbaar gesteld. In de loop van de tijd zijn daar wensen aan toegevoegd. In het oogspringend daarbij is het gewenste vrijliggende fietspad tot aan de Ommelanderdriфт. Met de andere wensen leidt dit, los van het hoger beslag op het onderhoud van de riolering, tot een verwachte uitzetting van het investeringskrediet met ca. € 250.000. Dit laatste heeft een extra kapitaallast vanaf 2018 van ruim € 20.000 tot gevolg. Dit financiële effect is nog niet in deze nota verwerkt. Wij komen in september bij u terug met een nadere onderbouwing en aanvraag van het benodigde extra krediet.

Voor een totaal overzicht van de mutaties van de voorjaarsnota verwijzen wij u naar blz. 38 van de voorjaarsnota.

Meerjarig financieel beeld

De meerjarenraming in de begroting 2016 liet een structureel positief saldo van bijna € 134.000 voor 2019 zien. Uitgaande van de in deze nota bijgestelde ramingen en de aangegeven mutaties in de ontwikkelingen voor de komende jaren, krijgen we het volgende bijgestelde beeld voor de jaren ten en met 2019:

	2017	2018	2019	2020
Structureel saldo in begroting 2016	€ 2.000	€ 29.000	€ 134.000	
Structureel saldo voorjaarsnota 2016	-€ 43.000	-€ 23.000	-€ 54.000	
Bijgesteld structureel saldo	-€ 41.000	€ 6.000	€ 80.000	€ 194.000

In bovenstaand overzicht is te zien dat de effecten op de jaarschijven iets afwijken van het eerder gepresenteerde structurele effect van € 18.000 van deze nota. Dit heeft voornamelijk te maken met de bijgestelde kapitaallasten als gevolg van mutaties in de voorgenomen investeringen. Deze zijn niet in de gepresenteerde mutaties verwerkt, aangezien ze pas een effect hebben na 2016. In de meerjarenramingen zijn ze uiteraard wel verwerkt.

Het jaar 2020 was nog uiteraard nog niet in de begroting 2016 opgenomen. In deze voorjaarsnota hebben we wel een eerste doorrekening gemaakt voor dit jaar. Door een iets hoger accres in de Algemene Uitkering en een daling van de kapitaallasten is het saldo vooralsnog positiever dan in 2019.

Voor een totaaloverzicht van de meerjarenramingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota.

Beleidswensen

Naast de hierboven weergegeven mutaties en aangegeven nieuwe wensen hebben we reeds een aantal jaren melding gemaakt van een aantal wensen op het terrein van onderhoud van de openbare ruimte. Voor een aantal van deze wensen moet nog financiële ruimte worden gezocht. Dit betreft o.a. natuurvriendelijke oevers en het herstel van kademuuren en betonnen damwanden. Deze overblijvende wensen hebben we vooralsnog niet meegenomen in de voorjaarsnota en kaderstelling voor de begroting 2017.

Investeringslijsten

Wij hebben u eerder aangegeven in deze voorjaarsnota terug te komen op de werkwijze met betrekking tot de totstandkoming van de investeringslijsten voor de komende jaren. Aanleiding hiervoor is de constatering dat investeringskredieten op het moment van aanbesteden soms niet voldoende blijken te zijn om de kosten te dekken. Om dit te ondervangen worden de investeringslijsten jaarlijks beoordeeld op volledigheid en noodzaak en wordt beoordeeld of de omvang van de kredieten voldoende is. Indien noodzakelijk, dan worden de investeringslijsten aangepast. De investeringslijsten worden daarbij tevens beoordeeld door het MT en het college, alvorens ze worden opgenomen in de voorjaarsnota, ter voorbereiding op de komende begroting.

Ook in deze voorjaarsnota vindt u in de bijlagen een overzicht van de geplande investeringen voor de jaren 2017-2020. Deze lijsten zijn intern beoordeeld, zoals in de vorige alinea aangegeven. Indien u

akkoord bent met deze voorgenomen investeringen, dan zullen we ze opnemen in de begroting 2017. De investeringen voor 2017 zullen bij de vaststelling van de begroting 2017 beschikbaar worden gesteld, terwijl de gepresenteerde investeringen in de latere jaren dienen voor een goed meerjarenbeeld.

Risico's en onzekerheden/ontwikkelingen

De nu voorliggende concept meerjarenraming bevat, net als de voorgaande jaren, aanzienlijke onzekerheden. Het is heel goed mogelijk dat deze raming moet worden bijgesteld. Een aantal van deze punten leggen wij hierbij aan u voor.

Mei- en Septembercirculaire

Op het moment van schrijven van de voorjaarsnota wisten we uiteraard nog niet wat de mei- en septembercirculaire ons gaan brengen. We hebben echter de gewoonte deze nog mee te nemen in de op te stellen begroting van het nieuwe jaar. Dit kan verschuivingen teweeg brengen. Wij zullen u separaat informeren over de uitkomsten van de meicirculaire en de gevolgen voor onze meerjarige ramingen.

Onderwijshuisvesting

Met de uitvoering van het Programmaplan huisvesting onderwijs, waarvoor u ook (voorbereidings)kredieten beschikbaar heeft gesteld, zijn wij gestart. De tijdelijke school in Bedum is in aanbouw en de werkzaamheden aan de scholen Horizon en Walfridus zullen na de zomervakantie starten. Voor de andere scholen zijn de eerste stappen gezet. Mogelijk probleem gaat de bekostiging van het zogenoemde toekomstpakket vormen. Ondanks inzet vanuit onze gemeente en regio is het nog niet duidelijk of wij hiervoor een vergoeding gaan ontvangen van het rijk. Dat moet, want de NAM betaalt een groot deel en gemeenten nemen de risico's en nadelen van de boekwaarden. Als dit duidelijk is, dan zullen we gepast reageren en u daarover informeren.

Decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten

Gemeenten hebben er belangrijke en omvangrijke taken bij gekregen. De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij de decentralisatie van deze taken. Het merendeel van deze taken voeren gemeenten op lokaal niveau uit, vaak in clusterverband, regionaal of provinciaal. Daarvoor werken gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samen. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren. Dit legt een fors beslag op de inzet van tijd en middelen van de gemeentelijke organisaties. U heeft in de rekening 2015 kunnen zien dat de uitkomsten over 2015 deels een positief financieel beeld lieten zien. Het blijft echter onzeker hoe dit de komende jaren verder ontwikkelt. Duidelijk is dat de decentralisaties naast financiële gevolgen ook grote organisatorische consequenties voor de gemeenten zullen hebben.

Gevolgen aardgaswinning

De gevolgen van de aardgaswinning worden binnen onze organisatie steeds meer voelbaar. Op verschillende terreinen wordt veel ambtelijke inzet verlangd. Er worden plannen gemaakt in het kader van de leefbaarheid, versteviging en nieuwbouw scholen, er wordt bemiddeld in individuele gevallen, er is veel handhaving en vergunningverlening en ook op andere terreinen is bestuurlijke en ambtelijke inzet noodzakelijk. In 2015 is gebleken dat de NAM en het rijk niet al onze gemaakte kosten zullen vergoeden. Verschillende onderdelen van de gedeclareerde en te declareren kosten zijn nog onderwerp van discussie. Hierbij denken we onder andere aan de versteviging en nieuwbouw van de basisscholen in onze gemeente en een ingediende declaratie op het terrein van de WOZ.

Mogelijke herindeling

Onderzoeken in het kader van een mogelijke herindeling leggen ook de nodige druk op onze ambtelijke organisatie. Dit staat op gespannen voet met de vele ontwikkelingen die de komende jaren door de gemeenten moeten worden vormgegeven. Uiteraard moet daarnaast ook het reguliere werk doorgang vinden.

Stand van zaken bezuinigingen

In de bijlagen bij de voorjaarsnota hebben we ook een overzicht opgenomen met een stand van zaken betreffende de bezuinigingen. Het merendeel van de bezuinigingen is gerealiseerd. Een aantal is in behandeling. Een deel is afhankelijk van de herindeling.

De bezuiniging op het onderhoud van wegen, gebouwen, bruggen is gerealiseerd. Voor wat betreft het groenonderhoud bent u middels een brief d.d. 13 mei 2016 op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Bij de begroting 2017 zullen we een eventuele bezuiniging op dit onderdeel verwerken.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage op pagina 50.

Voorgesteld wordt:

1. De structurele en incidentele mutaties in de voorjaarsnota vast te stellen;
2. De kaders voor de begroting 2017 vast te stellen.

Bedum, 31 mei 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. H.P. Bakker